

2017年6月29日

株主各位

兵庫県尼崎市神崎町33番1号
(本社事務所 大阪市中央区今橋二丁目6番14号)

関西ペイント株式会社

代表取締役社長 石野 博

第153回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第153回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第153期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第153期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

第153期剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき11円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（定款変更の内容は、2頁に記載のとおりであります。）

第3号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり石野 博、毛利訓士、田中 優、神門孝司、古川秀範、妹尾 潤、浅妻慎司、中原茂明、宮崎陽子の9氏が再選され、新たにハリシュチャンドラ・メグラージ・バルーカ氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中原茂明、宮崎陽子の両氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり新たに東 誠一郎氏が選任され就任いたしました。

なお、東 誠一郎氏は社外監査役であります。

第5号議案

監査役補欠者1名選任の件

本件は、原案のとおり中井洋恵氏が選任されました。なお、中井洋恵氏は社外監査役の補欠者であります。

第6号議案

取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

定 款 変 更 の 内 容

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
<p>(取締役の任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後<u>2年以内</u>に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>2. 補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p>	<p>(取締役の任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後<u>1年以内</u>に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>(削除)</u></p>

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長	石 野 博
代 表 取 締 役 常 務 執 行 役 員	毛 利 訓 士
取 締 役 常 務 執 行 役 員	田 中 優
取 締 役 常 務 執 行 役 員	神 門 孝 司
取 締 役 常 務 執 行 役 員	古 川 秀 範
取 締 役 常 務 執 行 役 員	妹 尾 潤
取 締 役 常 務 執 行 役 員	浅 妻 慎 司
取 締 役	ハリシュチャンドラ・メグラージ・バルーカ
取 締 役 (社 外 取 締 役)	中 原 茂 明
取 締 役 (社 外 取 締 役)	宮 崎 陽 子

また、本定時株主総会終了後、監査役会の決議により常勤の監査役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役	青 柳 彰
常 勤 監 査 役	林 宏 和

以 上

期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第153期期末配当金は2017年6月30日からお支払いいたしますので、本日発送の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

また、銀行口座へ振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」をお送りいたしましたのでお確かめください。

なお、「期末配当金計算書」は租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねておりますので、確定申告を行う際は、同計算書をその添付書類としてご使用いただけます。

以 上